



ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນ
		30 ມິຖຸນາ 2017
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ	272,641
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	33,619
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	179,667
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	59,355
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ	460,468
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	333,517
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ	126,951
	3. ເງິນໃຫ້ກູຢີມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	-
V	ເງິນໃຫ້ກູຢີມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	125,710
VI	ເງິນລົງທຶນໃນ ວ/ກ ໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	14,038
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	4,270
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	-
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	9,768
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	5,503
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຄ້າງຮັບ	1,334
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-
	3. ອື່ນໆ	4,169
	ລວມຍອດຊັບສິນ	878,360

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈຳນວນ
		30 ມິຖຸນາ 2017
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	4,113
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	4,113
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	-
	3. ເງິນກູຢີມ	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	568,816
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ	398,516
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ	169,137
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ	1,162
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	14,397
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ	10,340
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-
	3. ອື່ນໆ	4,058
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	291,035
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	300,000
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	3,425
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	-
	6. ສ່ວນຕິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	1,257
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)	(3,884)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)	(9,763)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	878,360

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນ
		ໄຕມາດ 02/2017
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	3,733
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1,227
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	2,506
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຂາຍຄືນ	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນ	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ	(1,159)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	(108)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	(1,050)
	2.3 ດອກເບ້ຍ ຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີການຊື້ຄືນ	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
	I. ຕິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	2,575
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	(0)
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	1,019
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	2,703
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(628)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	3,192
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1 + 4+.. 14)	8,861
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	-
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(11)
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ	(11,286)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(5,257)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(6,029)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ	(808)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(586)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(1,247)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ	(8,378)
	19.2 ຜົນບໍລິຫານຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍຜົນບໍລິຫານໄດ້	7,131
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(13,938)
	IV. ສິນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	(5,077)
21	ອາກອນກຳໄລ	-
	V. ສິນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ	(5,077)
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	-
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	(5,077)

ໝາຍເຫດ: * ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ.